



Lucha contra la financiación del terrorismo

La Policía Nacional intensifica la colaboración público-privada en la lucha contra la financiación del terrorismo y los radicalismos

- En la mañana de hoy distintos expertos de la Policía Nacional, del sector público y de entidades privadas se han reunido en Madrid como actores destacados en la prevención y lucha contra la financiación del terrorismo y los radicalismos
- El evento, al que han asistido más de 200 invitados, ha sido organizado por la Comisaría General de Información dentro de su compromiso en la investigación y neutralización de las amenazas graves a la Seguridad Nacional
- Esta tercera edición ha contado con el patrocinio de TRM Labs y la colaboración de CECA, AEB, UNACC y ASNEF
- Como novedad a las ediciones anteriores, se ha abordado la lucha contra las Nuevas amenazas desestabilizadoras de la seguridad interior (NADSI)

27-mayo-2026.- La Policía Nacional ha organizado en Madrid, en el auditorio de CECA, el *III Congreso Nacional de Colaboración Público-Privada en la Lucha contra la Financiación del Terrorismo y los Radicalismos*. El encuentro ha congregado a numerosos especialistas en el ámbito de la prevención, detección y lucha contra la financiación terrorista. La jornada ha sido organizada por la Comisaría General de Información, con la colaboración de la asociación de bancos minoristas y cajas de ahorros (CECA), la Asociación Española de Banca (AEB), la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC) y la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), y patrocinada por TRM Labs.

Reforzar el vínculo público-privado

En el marco de esta temática existen a nivel nacional distintos grupos de trabajo desde los que se ha impulsado la celebración de este congreso con el objetivo de

reforzar los vínculos con los sujetos que actúan en la prevención y la detección de la financiación del terrorismo y los radicalismos. Para ello, en esta tercera edición se han abordado temáticas como la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, la financiación del terrorismo y sanciones internacionales, la carrera por el cumplimiento en criptoactivos, las nuevas amenazas desestabilizadoras de la seguridad interior (NADSI) y los radicalismos ilícitos. Los ponentes que han participado en este encuentro, expertos en la materia, representan a las distintas organizaciones y organismos de entidades tanto públicas como privadas que tienen un papel esencial en esta lucha contra el terrorismo.

El comisario general de Información de la Policía Nacional, Javier Antonio Susín Bercero, ha inaugurado la jornada junto a Carla Díaz Álvarez de Toledo, directora general del Tesoro y Política Financiera, y junto a Pedro Comín Rodríguez, director del SEPBLAC. Todos han destacado la importancia de la colaboración entre las distintas entidades, fundamental para la prevención de la problemática tratada.

Posteriormente, Cristina Freijianes Presmanes, de UNACC, ha moderado la primera mesa, que ha tratado la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, en la que han participado expertos de la Comisaría General de Información, de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera y de la Subdirección General de Inspección y control de movimiento de capitales.

En la segunda mesa, que ha versado sobre la financiación del terrorismo y sanciones internacionales, la moderadora, María Peco González de AEB, ha abordado la importancia de la actuación jurídica en colaboración con otros estados internacionales desde una visión internacional junto con expertos la Policía Nacional y del SEPBLAC. “La carrera por el cumplimiento en criptoactivos: evolución de las amenazas y necesidad de un enfoque integral” ha sido el título de la tercera mesa, encabezada por TRM Labs.

Nuevas amenazas desestabilizadoras de la seguridad interior (NADSI)

La jornada ha finalizado con una última mesa, en la que se ha hecho hincapié en la estrategia de la Comisaría General de Información contra las NADSI (Nuevas Amenazas Desestabilizadoras de la Seguridad Interior), que engloban las amenazas híbridas, criminalidad proxy y aquellas organizaciones con capacidad de penetrar en los tejidos político, económico, social, tecnológico, ecológico y social.

En la mesa, moderada por Raquel Cabeza Pérez, directora corporativa de Riesgos y Cumplimiento en CECA, también se ha hablado sobre la importancia de la colaboración del sector privado como herramienta imprescindible tanto para la actividad preventiva como para la neutralización de la amenaza y financiación.